

Inländisches Emissionsprogramm

für öffentliche Angebote, Handelszulassung und Kotierung von **Schweizer Pfandbriefen**[®] der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG, Zürich an der SIX Swiss Exchange AG

Konditionenblatt

Serie	762
Tranche	CHF 125'000'000 (Basistranche)
Pfandbriefanleihe	1.000 % 2024 - 2048
Basisprospekt	12. August 2024 / 11. August 2025
Syndikatsleitung	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Datum	26. September 2024

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	762 CHF 125'000'000 (Basistranche) 1.000 % 2024 - 2048
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	762
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[X]
				(b) Aufstockungstranche	[...]
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis-tranche	CHF 125'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufstockungstranche	NA
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 125'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	102.067 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tranche	CHF 127'372'580.00
				Verwendung Nettoerlös	[...] Refinanzierung [...] [X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
✓	NA ¹	NA	✓	K.11 Verzinsung	
				[X] Fester Zins	gültig für Serie 587 ff. und Serie 424: Die Pfandbriefe sind vom [K.12] (das Liberierungsdatum) an zum Satze von [K.13] p.a. verzinslich und mit Jahrescoupons (die Coupons) per [K.14] versehen. Der erste Coupon wird am [K.15] fällig. Die Zinsen werden auf dem Nennwert und auf der Basis eines Kalenderjahres von 360 Tagen zu 12 Monaten von je 30 Tagen (30/360) berechnet.
✓	NA	NA	NA	[...] Variabler Zins	gültig für Serie 587 ff. Die Pfandbriefbank zahlt den Zinsbetrag für jede Zinsperiode nachträglich an jedem Zinszahlungstag, sofern die Pfandbriefe nicht bereits vor dem jeweiligen Termin zurückgekauft wurden. Die für die variable verzinslichen Pfandbriefe anwendbaren Verzinsungsbestimmungen sind diesem Konditionenblatt als Anhang beigefügt.
✓	✓	✓	✓	K.12 Liberierungsdatum	1. Oktober 2024

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	762 CHF 125'000'000 (Basistranche) 1.000 % 2024 - 2048
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	1.000 % Marchzins [...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	8. Juli
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	8. Juli 2025
✓	✓	✓	✓	K.18 Laufzeit Rückzahlung	Die Pfandbriefe haben eine feste Laufzeit von [K.19] Jahren, d. h. bis zum [K.20] . Die Pfandbriefbank verpflichtet sich, die Pfandbriefanleihe ohne vorherige Kündigung spätestens am [K.20] zu pari zurückzuzahlen. Es steht der Pfandbriefbank frei, jederzeit Pfandbriefe am Markt zurückzukaufen.
✓	✓	✓	✓	K.19 Laufzeit (Jahre/Tage)	23 Jahre / 277 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungs-termin	8. Juli 2048
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 27. September 2024 Letzter Handelstag 6. Juli 2048
✓	✓	✓	✓	K.22 Web-Link	[www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/news-tools/official-notices.html#/]
✓	✓	✓	✓	K.23 Festübernahme	Bankensyndikat
✓	✓	✓	✓	K.24 Syndikatsleitung und Berechnungsstelle³	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
✓	✓	✓	✓	K.25 Zahlstelle	Emittent
✓	✓	✓	✓	K.26 Syndikatsbanken	[X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ⁴ [X] UBS AG ⁴ [X] Bank J. Safra Sarasin AG (handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken) ⁴ [X] Banque Lombard Odier & Cie SA

² Nur bei festem Zins / ³ Für Festlegung variablen Zins gemäss **[K.11]** / ⁴ Joint Lead Manager

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	762 CHF 125'000'000 (Basisstranche) 1.000 % 2024 - 2048
					[...] Bei Refinanzierung dieser Pfandbriefe durch Begebung einer neuen Serie von Pfandbriefen mittels Festübernahme, hat die Pfandbriefbank zulasten des dannzumaligen Bankensyndikats Anspruch auf eine Kompensation in der Höhe von 75 % der auf dem refinanzierten Nennwert dieser Pfandbriefe geschuldeten Zahlstellenkommission.
✓	✓	✓	✓	K.27 Anleihevertreter	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
✓	✓	✓	✓	K.30 TEFRA-Exemptions (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act)	[...] TEFRA D [X] Pfandbriefe qualify as registered securities for US tax purposes
					Basistranche Aufstockungstranche
✓	✓	✓	✓	K.31 Valor	135 301 507 NA
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 135 301 507 1 NA
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	290621950 NA
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	Kurzer erster Coupon für 277 Tage = CHF 38.4722222 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	17. September 2024
✓	✓	✓	✓	K.39 Verantwortlichkeit	Die Pfandbriefbank übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit - des Konditionenblattes sowie - des Basisprospekts (einschliesslich allfälliger Nachträge) und erklärt hiermit, dass ihres Wissens sämtliche Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.
✓	✓	✓	✓	K.40 Negativbestätigung	Vorbehaltlich der Angaben im Basisprospekt (einschliesslich der Verweisdokumente sowie allfälliger Nachträge) sind seit dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres keine wesentlichen Änderungen in der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Pfandbriefbank eingetreten.

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	762 CHF 125'000'000 (Basistranche) 1.000 % 2024 - 2048
				<p>PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p>	